

# 2025年高青县公安局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究拟定全县公安工作的规章，并组织实施。

(二) 掌握影响全县社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三) 负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

(四) 负责侦查工作，侦破刑事犯罪案件、危害国家安全的案件和经济犯罪案件，组织实施全县范围内集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(五) 负责全县治安管理工作并承担相应责任。负责处置治安事故和群体性事件，依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，组织实施治安保卫工作。

(六) 负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责看守所、拘留所的管理工作。

(七) 负责出入境管理有关工作。按规定承担出境、入境和境外人员在县居留、旅行等有关管理工作；依法查处出入境违法犯罪案件。

(八) 组织实施劳动教养和犯罪少年收容教养案件的审核、呈批工作。

(九) 组织开展全县公安信息技术和刑事技术的研究和建设，为重特大案件的侦破提供技术保障，组织实施全县公安科学技术工作。

(十) 组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

(十一) 组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

(十二) 组织开展禁毒、缉毒工作；负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十三) 负责对全县机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作；负责群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(十四) 负责消防工作并承担相应责任。组织实施全县消防监督、火灾预防、和公安应急抢险救援工作。

(十五) 负责对我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

(十六) 负责保安服务活动的监督管理工作；负责对保安从业单位、保安培训单位和保安员进行监督检查。

(十七) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为高青县公安局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 指挥中心
- (二) 政工室
- (三) 警务保障室

第二部分

2025年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12,241.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,241.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	10,654.42
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	904.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	244.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	437.19
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	12,241.17	本 年 支 出 合 计	12,241.17
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	12,241.17	支 出 总 计	12,241.17

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	12,241.17	12,241.17	12,241.17										
204			公共安全支出	10,654.42	10,654.42	10,654.42										
	01		武装警察部队	61.00	61.00	61.00										
		01	武装警察部队	61.00	61.00	61.00										
	02		公安	10,593.42	10,593.42	10,593.42										
		01	行政运行	10,114.42	10,114.42	10,114.42										
		20	执法办案	479.00	479.00	479.00										
208			社会保障和就业支出	904.86	904.86	904.86										
	05		行政事业单位养老支出	617.56	617.56	617.56										
		01	行政单位离退休	159.93	159.93	159.93										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	457.63	457.63	457.63										
	07		就业补助	287.30	287.30	287.30										
		05	公益性岗位补贴	287.30	287.30	287.30										
210			卫生健康支出	244.70	244.70	244.70										
	11		行政事业单位医疗	244.70	244.70	244.70										
		01	行政单位医疗	244.70	244.70	244.70										





## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	12,241.17	5,973.23	6,267.94	
204			公共安全支出	10,654.42	4,673.78	5,980.64	
	01		武装警察部队	61.00		61.00	
		01	武装警察部队	61.00		61.00	
	02		公安	10,593.42	4,673.78	5,919.64	
		01	行政运行	10,114.42	4,673.78	5,440.64	
		20	执法办案	479.00		479.00	
208			社会保障和就业支出	904.86	617.56	287.30	
	05		行政事业单位养老支出	617.56	617.56		
		01	行政单位离退休	159.93	159.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.63	457.63		
	07		就业补助	287.30		287.30	
		05	公益性岗位补贴	287.30		287.30	
210			卫生健康支出	244.70	244.70		
	11		行政事业单位医疗	244.70	244.70		
		01	行政单位医疗	244.70	244.70		
221			住房保障支出	437.19	437.19		
	02		住房改革支出	437.19	437.19		
		01	住房公积金	437.19	437.19		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	12,241.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	10,654.42	10,654.42		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	904.86	904.86		
		八、卫生健康支出	244.70	244.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	437.19	437.19		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	12,241.17	本 年 支 出 合 计	12,241.17	12,241.17		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,241.17	支 出 总 计	12,241.17	12,241.17		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	12,241.17	5,973.23	5,217.49	755.74	6,267.94
204			公共安全支出	10,654.42	4,673.78	3,918.04	755.74	5,980.64
	01		武装警察部队	61.00				61.00
		01	武装警察部队	61.00				61.00
	02		公安	10,593.42	4,673.78	3,918.04	755.74	5,919.64
		01	行政运行	10,114.42	4,673.78	3,918.04	755.74	5,440.64
		20	执法办案	479.00				479.00
208			社会保障和就业支出	904.86	617.56	617.56		287.30
	05		行政事业单位养老支出	617.56	617.56	617.56		
		01	行政单位离退休	159.93	159.93	159.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.63	457.63	457.63		
	07		就业补助	287.30				287.30
		05	公益性岗位补贴	287.30				287.30
210			卫生健康支出	244.70	244.70	244.70		
	11		行政事业单位医疗	244.70	244.70	244.70		
		01	行政单位医疗	244.70	244.70	244.70		
221			住房保障支出	437.19	437.19	437.19		
	02		住房改革支出	437.19	437.19	437.19		
		01	住房公积金	437.19	437.19	437.19		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				5,973.23	5,217.49	755.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,019.94	5,019.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,193.28	1,193.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,121.42	2,121.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	478.24	478.24	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	79.64	79.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	457.63	457.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	208.80	208.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.90	35.90	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.84	7.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	437.19	437.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	755.74		755.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	370.12		370.12
302	08	取暖费	502	01	办公经费	39.01		39.01
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	11.48		11.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	74.13		74.13
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	59.68		59.68
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	191.32		191.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	197.55	197.55	



一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
164.40	3.00	156.40		156.40	5.00	67.68	3.00	59.68		59.68	5.00



政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				5,973.23	5,973.23	5,973.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	5,019.94	5,019.94	5,019.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,193.28	1,193.28	1,193.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,121.42	2,121.42	2,121.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	478.24	478.24	478.24						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	79.64	79.64	79.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	457.63	457.63	457.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	208.80	208.80	208.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.90	35.90	35.90						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.84	7.84	7.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	437.19	437.19	437.19						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	755.74	755.74	755.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	370.12	370.12	370.12						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	39.01	39.01	39.01						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	11.48	11.48	11.48						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	74.13	74.13	74.13						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	59.68	59.68	59.68						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	191.32	191.32	191.32						



项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		6,267.94	6,267.94	6,267.94						
经常性业务费-武警	其他运转类	61.00	61.00	61.00						
经常性业务费-公安	其他运转类	173.94	173.94	173.94						
经常性业务费-公安（非税）	其他运转类	2,334.20	2,334.20	2,334.20						
经常性业务费-办案业务费	其他运转类	479.00	479.00	479.00						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	287.30	287.30	287.30						
执勤岗位津贴	特定目标类	93.69	93.69	93.69						
聘用人员经费	特定目标类	1,442.44	1,442.44	1,442.44						
看守所炊事员工资	特定目标类	11.39	11.39	11.39						
犯人给养费	特定目标类	87.00	87.00	87.00						
拘留所人员生活费	特定目标类	6.50	6.50	6.50						
事业编民警绩效工资增量（非税）	特定目标类	49.02	49.02	49.02						
聘用人员经费（非税）	特定目标类	394.73	394.73	394.73						
应急处突队伍经费（非税）	特定目标类	387.50	387.50	387.50						
因公牺牲公安民警父母特别慰问金（非税）	特定目标类	2.04	2.04	2.04						
加班补贴	特定目标类	458.19	458.19	458.19						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	440. 41	440. 41	440. 41						
204			公共安全支出	440. 41	440. 41	440. 41						
	02		公安	440. 41	440. 41	440. 41						
		01	行政运行	440. 41	440. 41	440. 41						

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算12,241.17万元，其中：一般公共预算收入12,241.17万元。

（二）支出预算：2025年支出预算12,241.17万元，其中：基本支出5,973.23万元，项目支出6,267.94万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算12,241.17万元，比上年减少2,372.54万元，其中：

1. 收入预算减少2,372.54万元，其中一般公共预算收入减少2,372.54万元。

2. 支出预算减少2,372.54万元，其中基本支出增加16.29万元，项目支出减少2,388.83万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是项目支出预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共67.68万元，比上年减少96.72万元，下降58.83%。主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

1. 因公出国（境）费3万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费59.68万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费59.68万元，比上年减少96.72万元，下降61.84%，主要原因是在转移支付资金中安排了公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费5万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况



机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排755.74万元，较2024年预算减少90.66万元。主要原因是：公务用车运行维护费预算较2024年减少。

#### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算440.41万元，其中：政府采购货物预算346.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算94万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆70辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车70辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

高青县公安局单位2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金6167.94万元，其中财政拨款6268.94万元。拟对聘用人员经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1442.44万元，其中财政拨款1442.44万元。根据以前年度绩效评价结果，优化加班补贴、执勤岗位津贴等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经常性业务费-武警		
主管部门及代码			109_高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	61.00	
			其中:财政拨款	61.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障武警中队日常运转和业务支出，达到保障武警中队工作正常开展的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费-武警项目年初预算资金总额	≤61万元	
			武警水电暖预算资金总额	≤13万元	
			武警中队业务费预算资金总额	≤48万元	
			水费预算	≤2万元	
			电费预算	≤11万元	
			水费支出标准	=1.3元/方	
			电费支出标准	=1.7元/度	
			厨房整体橱柜支出金额	=20万元/套	
			卫生间卫浴支出金额	=2万元/套	
			厨房厨具购置金额	=8万元/宗	
绩效指标	成本指标	经济成本	餐厅桌椅购置金额	=1万元/套	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度用水量	≤15300方	
			年度用电量	≤15.7万度	
			厨房整体数量	=1套	
			卫生间卫浴数量	=5套	
			厨房厨具购置数量	=1宗	
			餐厅桌椅购置数量	=10套	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	水电供应达标率	≥90%
			厨房卫生间改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电供应及时率	≥90%
			厨房卫生间改造及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	武警中队水电正常供应天数	≥350天
			厨房卫生间正常使用天数	≥350天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进武警中队工作正常开展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经常性业务费-公安		
主管部门及代码			109_高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	173.94	
			其中:财政拨款	173.94	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障业务用电、冬季供暖、体检等经常性支出,达到促进公安工作正常开展的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费-公安项目年初预算资金总额	≤173.94万元	
			看守所业务用电预算资金总额	≤15万元	
			看守所冬季供暖预算资金总额	≤40万元	
			看守所派驻医务人员经费预算资金总额	≤20万元	
			体检费预算资金总额	≤37.7万元	
			城区视频全覆盖工程电费、租赁费预算资金总额	≤19万元	
			雪亮工程预算资金总额	≤39.24万元	
			门楼牌工本费预算资金总额	≤3万元	
			看守所电费单价	≤0.7元/度	
			看守所取暖用天然气价格	≤3.8元/立方米	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	看守所派驻医务人员经费合作医院费用标准	≤20万元/家. 年
			人均体检费标准	=1000元/人次
			城区视频全覆盖工程电费	≤12. 2万
			城区视频全覆盖工程租赁费	≤6. 8万
			城区视频全覆盖工程电费支出标准	≤420. 69元/年. 条
			城区视频全覆盖工程租赁费支出标准	≤234. 48元/年. 条
			雪亮工程分监控中心租赁单价	=1200元/年
			门楼牌制作成本	=10元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	看守所年度总用电量	≤285714. 2度
			看守所取暖用天然气量	≤105363. 15立方米
			看守所派驻医务人员经费合作医院数量	=1家
			参与体检民警人次	≤377次
			城区视频全覆盖工程租赁光纤数量	=290条
			雪亮工程分监控中心数量	=327个
			门楼牌制作数量	≤4000个
绩效指标	产出指标	质量指标	看守所供电、供暖达标率	=100%
			派驻医务人员工作开展完成率	=100%
			体检项目覆盖率	≥95%
			城区视频全覆盖、雪亮工程视频在线率	≥95%
			门楼牌制作规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	看守所供电、供暖及时率	=100%
			在押人员医治及时率	=100%
			体检工作开展及时率	=100%
			视频回传及时率	≥90%
			门楼牌发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展天数	=365天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进公安工作发展	有效

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	看守所工作、在押人员满意度	≥95%
			看守所派驻医务人员满意度	≥95%
			参与体检民警满意度	≥95%
			视频附盖区域群众满意度	≥95%
			安装门楼牌住户满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经常性业务费-公安（非税）		
主管部门及代码			109_高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2334.20	
			其中：财政拨款	2334.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障公安专项正常开展，购置公安业务装备，达到提高公安工作效率，保障全县治安环境稳定的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费-公安（非税）项目 预算资金总额	≤2334.2万元	
			公安专项工作支出费用	≤1500万元	
			公安业务装备购置费用	≤500万元	
			2025年应支付合同款	=334.2万元	
			公安专项工作支出标准	≤100万元/项	
			业务装备购置标准	≤50万元/件	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展专项工作数量	≤15项	
			购置业务装备数量	≤10件	
绩效指标	产出指标	质量指标	公安专项工作保障率	=100%	
			业务装备合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	专项工作完成及时率	=100%	
			业务装备使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专项工作正常开展天数	≥350天	
			业务装备正常使用天数	≥350天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障全县治安环境稳定	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经常性业务费-办案业务费		
主管部门及代码			109_高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	479.00	
			其中:财政拨款	479.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过保障专项案件支出和购置业务装备,达到提高公安工作效率、保障全县治安环境稳定的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费-办案业务费预算资金总额	≤479万元	
			专项案件支出预算资金总额	≤300万元	
			业务装备支出预算资金总额	≤179万元	
			专项案件支出标准	≤100万元/项	
			业务装备购置标准	≤17.9万元/件	
绩效指标	产出指标	数量指标	专项案件数量	≤3项	
			业务装备购置数量	≤10件	
绩效指标	产出指标	质量指标	专项案件保障率	≥95%	
			业务装备验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	业务装备使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安工作正常运转天数	=365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障全县治安环境稳定	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办案及装备使用人员满意度	≥95%	



政策和项目预算绩效目标表

项目名称			退役士兵专项公益性岗位工资		
主管部门及代码			109_高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	287.30	
			其中:财政拨款	287.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	按时发放退役士兵专项公益性岗位工资,支持国防和军队建设,维护社会和谐稳定,保障退役士兵合法权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵公益性岗位工资	≤287.3万	
			退役士兵公益性岗位工资发放标准	≤5.3202万/人.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	月工资发放完成率	=100%	
			退役士兵公益性岗位数量	=54人	
绩效指标	产出指标	质量指标	月工资足额发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵基本生活天数	=365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上岗退役士兵满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			执勤岗位津贴		
主管部门及代码			109_高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	93.69	
			其中:财政拨款	93.69	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放执勤岗位津贴,达到提高执勤民警工作积极性,保障按照执勤工作正常开展的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	执勤岗位津贴预算资金总额	≤93.69万元	
			执勤岗位津贴发放标准	≤3871.48元/人.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	执勤补贴发放人数	=242人	
			执勤补贴发放年数	=1年	
绩效指标	产出指标	质量指标	执勤补贴发放合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	执勤补贴发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执勤工作正常开展天数	≥264天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障安保执勤工作正常开展	保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			聘用人员经费		
主管部门及代码			109_高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1442. 44	
			其中: 财政拨款	1442. 44	
			其他资金	0. 00	
总体目标	落实辅警、监委看护等人员工资、保险及管理费等，以加强聘用人员执法队伍建设，缓解公安机关警务压力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤1442. 44万元	
			聘用人员经费发放标准	≤4. 38万/人. 年	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用辅警数量	=299人	
			监委看护人员数量	=30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性天数	=365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进队伍发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	
			监委看护人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			看守所炊事员工资		
主管部门及代码			109_高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11.39	
			其中:财政拨款	11.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支付看守所炊事员工资,达到保障看守所在押人员饮食,促进看守所收押工作正常开展的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	看守所炊事员工资项目预算资金总额	≤11.39万元	
			看守所炊事员工资发放标准	≤3162.38元/人.月	
绩效指标	产出指标	数量指标	看守所炊事员数量	=3人	
			看守所炊事员工资发放月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	看守所炊事员工资足额发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	看守所炊事员工资发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障看守所在押人员正常饮食天数	=365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进看守所工作正常运行	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	看守所在押人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			犯人给养费		
主管部门及代码			109_高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	87.00	
			其中:财政拨款	87.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支付看守所犯人生活补贴,公杂、衣被、医疗费等费用,进一步加强看守所经费保障,保障犯人基本生活需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	犯人给养费总成本	≤87万元	
			犯人生活费	≤78万元	
			犯人公杂、衣被、医疗费	≤9万元	
			犯人生活费支出标准	≤6960元/人,年	
			犯人公杂、衣被、医疗费支出标准	≤720元/人.年	
绩效指标	产出指标	数量指标	在押人员数量	≤125人	
绩效指标	产出指标	质量指标	羁押环境达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	羁押人员被服采购及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	看守所工作正常开展天数	=365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障全县治安环境稳定	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			拘留所人员生活费		
主管部门及代码			109_高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6. 50	
			其中: 财政拨款	6. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过保障拘留所拘留人员基本生活需要，达到促进拘留所各项工作顺利开展的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	拘留所人员生活费项目预算资金总额	≤6. 5万	
			拘留人员生活费标准	≤8. 67元/人次	
绩效指标	产出指标	数量指标	拘留人次	≤7497人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	拘留人员饮食安全率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	拘留工作开展及时率	=1005	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	拘留工作正常开展天数	=365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高群众安全感	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	拘留人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		事业编民警绩效工资增量（非税）		
主管部门及代码		109_高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	49.02	
		其中：财政拨款	49.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放事业编民警绩效工资，达到提高工作积极性，促进工作开展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	事业编民警绩效工资增量项目预算资金总额	≤49.02万元
			事业编民警绩效工资增量支出标准	≤1.75万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	事业编民警数量	=28人
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效工资增量发放规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效工资增量发放及时率	≥50%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进工作正常开展天数	=365天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升公安工作效率	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	事业编民警满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			聘用人员经费（非税）		
主管部门及代码			109_高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	394.73	
			其中：财政拨款	394.73	
			其他资金	0.00	
总体目标	及时发放299名聘用辅警及30名监委看护人员工资，提高相关人员工作积极性，促进公安队伍建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤394.73万	
			聘用人员每月工资发放额	≤1091元/人	
			监委看护每月工资发放额	≤91元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用辅警数量	≤299人	
			监委看护人员数量	≤30人	
			工资发放月数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性天数	=365天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进队伍发展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	



政策和项目预算绩效目标表

项目名称		应急处突队伍经费（非税）		
主管部门及代码		109_高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	387. 50	
		其中：财政拨款	387. 50	
		其他资金	0. 00	
总体目标	按时发放应急处突队员工资，保障应急处突队伍正常开展，维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	应急处突队伍经费	≤387. 5万
			应急处突队员月经费	≤6548元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	处突队员数量	≤50人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放标准合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放月数	=12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作开展天数	=365天
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障经济社会发展稳定	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	应急处突队员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			因公牺牲公安民警父母特别慰问金（非税）		
主管部门及代码			109_高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2.04	
			其中：财政拨款	2.04	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放因公牺牲公安民警特别慰问金，达到保障因公牺牲民警父母基本生活的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	因公牺牲公安民警父母特别慰问金项目预算资金总额	=2.04万元	
			因公牺牲公安民警父母特别慰问金发放标准	=1700元/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问金发放人数	=1人	
			慰问金发放月份数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	慰问金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障因公牺牲公安民警父母基本生活天数	≥350天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	逐步提升因公牺牲公安民警父母基本生活	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	因公牺牲公安民警父母满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			加班补贴		
主管部门及代码			109_高青县公安局	实施单位	高青县公安局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	458. 19	
			其中: 财政拨款	458. 19	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放民警加班补贴, 达到保障民警福利待遇, 提高民警工作积极性的效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	加班补贴项目预算资金总额	≤458. 19万元	
			加班补贴发放标准	=18933. 47元/人. 年	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放加班补贴民警数量	=242人	
			加班补贴发放年数	=1年	
绩效指标	产出指标	质量指标	加班补贴发放合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	加班补贴发放及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社会治安稳定天数	≥360天	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高民警工作积极性	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	加班民警满意度	≥95%	

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。